

新风光电子科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 16 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 16 日 11 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

(七)会议地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北新风光办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

2. 《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 16 日上午 8:00-10:20。

(三) 登记地点：

山东省汶上县经济开发区金成路中段路北办公楼三楼董事会办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

- 1、公司地址:山东省汶上县经济开发区金成路中段路北
- 2、邮政编码:272500
- 3、电话:0537-7237256
- 4、传真:0537-7222900
- 5、联系人:路则胜、孙鲁迁

(二)会议费用:本次会议预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《新风光电子科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

新风光电子科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日